



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FINANZAS JUNIO 2024

Nº	ACTIVIDAD
1	VERIFICACION DE DEPOSITOS EN CUENTA
2	ELABORACION Y ACTUALIZACION DE PROYECCION DE INGRESOS Y EGRESOS
3	PROYECCION DE TRABAJO MENSUAL AREA DE FINANZAS
4	FLUJO BANCARIO MAYO 2024
5	PAGO A PROVEEDORES
6	VERIFICACION RELACION ACTUALIZADA PROVEEDORES
7	RELACION DE PAGOS
8	RELACION DE TRANSFERENCIAS
9	RELACION DE POLIZAS DE CHEQUE
10	TRANSPARENCIA (SOLICITUDES Y PAGINA)
13	ELABORACION DE CERTIFICADOS NA Y CONSTANCIAS NS
15	RELACION DE CNA Y CNS
17	RELACION SALDOS Y DISPONIBLE EN BANCOS
18	CAPTURA DE INGRESOS
19	ARCHIVO DE TRANSFERENCIAS, POLIZAS Y NOMINA
21	ENTREGA DE CHEQUES Y ARCHIVO DE POLIZAS